



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Alior Bank S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 19 czerwca 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 1 100 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Banku.</b>  § 1  Na podstawie § 16 ust. 4 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia Banku, zgodny z projektem opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej w ramach ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Banku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.</b>  § 1  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie finansowe Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:  - sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 21 355 920 tys. zł (dwadzieścia jeden miliardów trzysta pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);  - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 172 393 tys. zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochód w kwocie 196 188 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt sześć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 799 925 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 526 005 tys. zł (pięćset dwadzieścia sześć milionów pięć tysięcy złotych);  - dodatkowe informacje i objaśnienia.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku.</b>  § 1  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku.</b>  § 1  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej za rok zakończony 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:  - sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, wykazujące po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitałów sumę 21 352 348 tys. zł (dwadzieścia jeden miliardów trzysta pięćdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych);  - rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 174 063 tys. zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony sześćdziesiąt trzy tysiące złotych);</p>	Za

<p>- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące dochód w kwocie 197 858 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);</p> <p>- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 799 926 tys. zł (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych);</p> <p>- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 568 258 tys. zł (pięćset sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);</p> <p>- dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. w 2012 roku.</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku Banku za 2012 rok.</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż zysk netto Banku za 2012 rok, w łącznej kwocie 172.393.165,49 zł (sto siedemdziesiąt dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy), zostanie podzielony w następujący sposób:</p> <p>1. część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 14.291.242,28 zł (czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote i dwadzieścia osiem groszy) przeznaczają się na pokrycie straty z lat ubiegłych;</p> <p>2. pozostałą część zysku netto Banku z działalności w roku obrotowym 2012, w kwocie 158.101.923,21 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów sto jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote i dwadzieścia jeden groszy), przeznaczają się na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wojciechowi Sobierajowi</li> <li>- Krzysztofowi Czuba</li> <li>- Nielsowi Lindorff</li> <li>- Arturowi Maliszewskiemu</li> <li>- Witoldowi Skrokowi</li> <li>- Katarzynie Sułkowskiej</li> <li>- Cezaremu Smorszczewskiemu</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z działalności Rady w 2012 roku.</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2012 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Banku</b>  <b>absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.</b>  <b>§ 1</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt 3 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku udziela:  - Helene Zaleski,  - Józefowi Wancerowi,  - Małgorzacie Iwanicz-Drozdowskiej,  - Markowi Michalskiemu,  - Krzysztofowi Oblój,  absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.  <b>§ 2</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku.</b>  <b>§ 1</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 6 (sześciu) Członków.  <b>§ 2</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku.</b>  <b>§ 1</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Panią Lucynę Stańczak-Wuczyńską w skład Rady Nadzorczej Banku.  <b>§ 2</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działania Banku.</b>  <b>§ 1</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 ust. 2 pkt 1 Statutu Banku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank Spółka Akcyjna uchwala co następuje:  W Statucie Alior Bank Spółka Akcyjna w § 7 w ust. 2 po pkt 9) dodaje się pkt 10) w brzmieniu:  „10) pełnienie funkcji agenta rozliczeniowego.”  <b>§ 2</b>  Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku.</p>	<p><b>Za</b></p>